**ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001**
**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 05 DE 2026**

**FECHA DE ELABORACIÓN: VEINTE (20) DE MAYO DE 2026**

**SUPERVISOR:** YULIETH MILENA CRUZ BERNAL, C.C. 41.953.452 DE Armenia, Quindío
Profesional Especializada Gestión Administrativa y Financiera Lotería del Quindío E.I.C.E

**CONTRATISTA:** CACHARRERÍA MACROCENTRO YA S.A.S. NIT. 900.238.649-7

**OBJETO:** " ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UIILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA LOTERIA DEL QUINDIO EICE, CON EL FIN DE SUPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD".

**RESUMEN DE ACTIVIDADES:**

Resumen de actividades realizadas durante el Período comprendido entre el día treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026) hasta el día trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

**INFORME DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS CONTRACTUALES | | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** | | | | |
| **1** | Entregar los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos y en la invitaci6n que soportan la presente contrataci6n, características y especificaciones descritas en la propuesta presentada. | Se realizó la entrega total de los elementos de papelería y útiles conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, la invitación y la propuesta presentada. | Elementos de papelería y útiles entregados conforme a ficha técnica y propuesta. | Cumplimiento satisfactorio. |
| **2** | Asumir los costos y demás gastos ocasionados con la entrega de los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina. | El contratista asumió los costos de transporte, logística, cargue y descargue necesarios para la entrega. | Entrega efectuada sin generar costos adicionales a la entidad. | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3** | Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la LOTERIA DEL QUINDIO EICE. | Se verificó la calidad de los productos entregados. En caso de observación, se garantizó reposición inmediata. | Garantía de cambio y reposición | No se presentaron devoluciones. |
| **4** | El contratista garantizara el cumplimiento de las características físicas de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina los cuales deberán ser nuevos y estar debidamente empacados y ser entregados en excelentes condiciones. | Se realizó control de calidad previo a la entrega y verificación conjunta con el supervisor. | Productos entregados en óptimas condiciones físicas y de calidad. | Recibidos a satisfacción. |
| **5** | Efectuar la entrega del objeto contratado con las características y especificaciones determinadas dentro del t6rmino y en el sitio señalado. | Se coordinó con el supervisor contractual la fecha, hora y lugar de entrega dentro del plazo establecido. | Acta de entrega con cumplimiento del término contractual. | Entrega oportuna. |
| **6** | La entrega que afecte el contratista deberá venir acompañada de una lista detallada de los artículos que se entregan, y deberá diligenciarse un Acta de Entrega, que será suministrada por la Loteria del Quindío, debidamente firmada por el contratista y el supervisor del contrato. | Se presentó listado detallado de los artículos entregados y se diligenció el Acta de Entrega firmada por las partes. | Acta de Entrega debidamente suscrita y archivada. | Soporte documental completo. |
| **7** | Cumplir a cabalidad con las obligaciones laborales respecto de las personas que vincule durante la ejecución del contrato, entendiéndose que queda a su cargo y bajo su absoluta responsabilidad el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de dicho personal. | El contratista garantizó el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado. | Certificaciones de cumplimiento laboral (si fueron requeridas). | Responsabilidad asumida por el contratista. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8** | Colaborar con la LOTERIA DEL QUINDIO EICE para el adecuado cumplimiento del objeto del contrato. | Se mantuvo comunicación constante con la entidad y se atendieron requerimientos adicionales. | | Sin observaciones |
| **9** | Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia. | Se atendieron y ejecutaron todas las instrucciones impartidas por el supervisor designado. | | Sin observaciones. |

**PERIODO DE ACTIVIDADES**: Resumen de actividades realizadas durante el Período comprendido entre el día treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026) hasta el día trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

**PLAZO DE EJECUCION**: El plazo de ejecución del contrato para la entrega de los elementos será de quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de este. En todo caso, el plazo no excederá la vigencia del año 2026.

**VALOR:** El presupuesto oficial de la entidad para esta contratación es de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.599.750) incluido IVA, descuentos e impuestos.

**FORMA DE PAGO** La Loteria del Quindío E.I.C.E, cancelara el valor del futuro contrato mediante UN (01) único pago correspondiente al 100% del valor total del contrato por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.599.750), incluido IVA, descuentos e impuestos, contra entrega del recibo a satisfacci6n de las cantidades acoradas, la especificaciones requeridas y los valores unitarios pactados de cada ítem, para la adquisici6n d elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, previa presentaci6n de factura y/o cuenta d cobro, y revisi6n por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las obligaciones contractuales; adicionales a esto, la verificación del pago de los aportes al sistema general de seguridad social, en los porcentajes establecidos por la Ley.

**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** N°122 del veintisiete (27) de enero de 2026, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE NIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.599.750), con cargo al rubro 2.1.2.02.01.003 denominado "Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipos", expedido por el área de Gestión Administrativa y Financiera.

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** N°149 del treinta (30) de enero de 2026 correspondiente al rubro denominado 2.1.2.02.01.003Lot (Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

| No. Planilla | Mes | Aporte Salud | Aporte Pensión | Aporte ARL |
|---|---|---|---|---|
| 6011009514 | ABRIL | $ 299.700 | $ 1.198.100 | $ 37.800 |
| 6015258993 | MAYO | $ 359.300 | $ 1.436.700 | $ 47.100 |

**PERÍODO PARA PAGAR:** Período comprendido entre el día treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026) hasta el día trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

**VALOR POR PAGAR:** TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.599.750) incluido IVA.

| NUMERO DEL ACTA | VALOR TOTAL | VALOR EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Pago 1** | $3.599.750 | $3.599.750 | $0 |

**MODO DE PAGO** (Marcar con una X):

| | |
|---|---|
| CHEQUE | |
| TRANSFERENCIA | x |

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

| Nombre del banco | Tipo de cuenta | No. de cuenta | Titular de la cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | CUENTA CORRIENTE | 78262379297 | CACHARRERÍA MACROCENTRO YA S.A.S. |

**(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato o a los certificados y autorizados por el contratista).**

**YULIETH MILENA CRUZ BERNAL**
P.E. Gestión Administrativa y Financiera
Interventor /Supervisor
Lotería del Quindío E.I.C.E.

**RODRIGO DE JESUS FLORES GARCES**
Representante Legal
Cacharrería Macrocentro Yá S.A.S
Nit. 900.238.649-7
Celular: 321 746 92 58

Fecha de elaboración: 20/05/2026

| 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Pago No. | 1 |
| Tipo de contrato. | CONTRATO DE COMPRAVENTA |
| Contrato No. | 05 |
| Objeto: | " ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UIILES DE ESCRITORI0 Y 0FICINA PARA LA LOTERIA DEL QUINDIO EICE, CON EL FIN DE SUPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD". |
| Contratista: | CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S. |
| Supervisor: | YULIETH MILENA CRUZ BERNAL |
| Fecha de inicio: | 30 DE ENERO DE 2026 |
| Fecha de terminación inicial: | 13 DE FEBRERO DE 2026 |
| Valor del contrato inicial: | $ 3.599.750 |
| CDP No. | **122** fecha: **27 DE ENERO DE 2026** |
| RP No. | **149** fecha: **30 DE ENERO DE 2026** |
| Prorroga: | N/A |
| Adición: | N/A |
| CDP adición: | N/A |
| RP adición: | N/A |
| Valor del contrato final: | $ 3.599.750 |

| **2. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| Item | Concepto | Valor Pago | Saldo $ |
| | **Valor del contrato** | 0 | $ 3.599.750 |
| **Pago 1** | 2.1.2.02.01.003 Lot (Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | $3.599.750 | $0 |

| **3. DATOS ADICIÓN** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente | Rubro | Valor rubro | Mes<br>Valor por pagar | Mes<br>Valor por pagar | Mes | Mes | Saldo del contrato |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| **4. MODO DE PAGO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cheque | Transferencia | Entidad bancaria | Tipo de cuenta | Número de la cuenta |
| | x | BANCOLOMBIA | CUENTA CORRIENTE | 78262379297 |

En la ciudad de Armenia, Quindío, el día veinte (20) del mes de mayo (2026), se reunieron contratista, el supervisor y/o interventor con el fin de culminar y recibir a satisfacción del contratante, las actividades y/o bienes objeto del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

## 1. Recibo a satisfacción (cuando aplique)

- Factura No. B-85784 Fecha factura: 11/02/2026
- Acta de Recibido Productos a Satisfacción Fecha: 11/02/2026

**Bienes Devolutivos: Notificación para entrada al almacén del producto adquirido.**

| Descripción | Aplicativo SIL | Fecha | Referencia | Código |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Nombre y firma del Profesional Especializado Tesorería y Bienes: | | | | |

**Bienes de consumo: Notificación para entrada al almacén y control de kardex**

| Descripción | Fecha | cantidad | Código/referencia |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Nombre y firma del Profesional Especializado que recibe: | | | |

El Supervisor y/o Interventor manifiesta que ha recibido a entera satisfacción los productos relacionados en el presente contrato y que, a partir de su recibo, quedan bajo la custodia, responsabilidad y uso de la Lotería del Quindío.

Calificación de la Actividad Ejecutada por el Contratista:

| | | |
|---|---|---|
| EXCELENTE | x | Observaciones: |
| BUENO | | |
| REGULAR | | |
| MALO | | |

Se deja constancia que se autoriza el pago por parte del SUPERVISOR el pago, toda vez que el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato en el periodo en mención.

**YULIETH MILENA CRUZ BERNAL**
P.E. Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor / Interventor
Lotería del Quindío E.I.C.E.

**RODRIGO DE JESUS FLORES GARCES**
Representante Legal Cacharrería Macrocentro Ya S.A.S.
Nit. 900.238.649-7
Tel:3217469258

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:**<br>CACHARRERÍA MACROCENTRO YA S.A.S | **CÉDULA o NIT:**<br>900.238.649-7 | **CORREO DEL CONTRATISTA:**<br>fecacharreriaya@hotmail.com |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** YULIETH MILENA CRUZ BERNAL | | **CORREO DEL SUPERVISOR:**<br>financiera@loteriaquindio.com.co |
| **CLASE DE CONTRATO:**<br>CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 05 DEL 2026 | | **TELÉFONO DEL CONTRATISTA:**<br>3216361776 |

**OBJETO DEL CONTRATO:** ""ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UIILES DE ESCRITORI0 Y 0FICINA PARA LA LOTERIA DEL QUINDIO EICE, CON EL FIN DE SUPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD".

**VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD:**

| No. Planilla | Mes | Aporte Salud | Aporte Pensión | Aporte ARL |
|---|---|---|---|---|
| 6011009514 | ABRIL | $ 187.400 | $ 748.700 | $ 49.100 |
| 6015258993 | MAYO | $ 187.400 | $ 748.700 | $ 49.100 |

**PERÍODO DEL INFORME:** Período comprendido entre el día treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026) hasta el día trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

| N° | OBLIGACIONES | ACTIVIDAD | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| **1** | Entregar los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos y en la invitaci6n que soportan la presente contrataci6n, características y especificaciones descritas en la propuesta presentada. | Adquirí y entregué los elementos de papelería y útiles conforme a las especificaciones técnicas exigidas, cumpliendo con las cantidades, características y condiciones establecidas en la propuesta presentada. | -Acta de entrega firmada de fecha: 11/02/2026<br><br>-Factura No. B-85784 de fecha 02/02/2026.<br><br>-Registro fotográfico de los elementos entregados. |
| **2** | Asumir los costos y demás gastos ocasionados con la | Asumí en su totalidad los costos de adquisición, transporte, cargue, descargue y demás gastos necesarios | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | entrega de los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina. | para la entrega de los elementos contratados. | |
| **3** | Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la LOTERIA DEL QUINDIO EICE. | No fue necesario realizar reposiciones. | -Acta de entrega firmada de fecha: 11/02/2026 |
| **4** | El contratista garantizara el cumplimiento de las características físicas de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina los cuales deberán ser nuevos y estar debidamente empacados y ser entregados en excelentes condiciones. | Garanticé que los elementos entregados cumplieran con las condiciones físicas, de calidad y presentación exigidas, asegurando su entrega en óptimas condiciones. | -Acta de entrega firmada de fecha: 11/02/2026 |
| **5** | Efectuar la entrega del objeto contratado con las características y especificaciones determinadas dentro del t6rmino y en el sitio señalado. | Realicé la entrega del objeto contractual dentro del plazo establecido y en el lugar indicado por la entidad, cumpliendo las especificaciones técnicas definidas. | -Acta de entrega firmada de fecha: 11/02/2026 |
| **6** | La entrega que afecte el contratista deberá venir acompañada de una lista detallada de los artículos que se entregan, y deberá diligenciarse un Acta de Entrega, que será suministrada por la Loteria del Quindío, debidamente firmada por el contratista y el supervisor del contrato. | Presenté la lista detallada de los artículos entregados y diligencié el Acta de Entrega suministrada por la entidad, la cual fue debidamente firmada por el supervisor y por mí como contratista. | Lista detallada de elementos:<br>Acta de entrega debidamente firmada. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7** | Cumplir a cabalidad con las obligaciones laborales respecto de las personas que vincule durante la ejecución del contrato, entendiéndose que queda a su cargo y bajo su absoluta responsabilidad el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de dicho personal. | Cumplí con todas las obligaciones laborales del personal vinculado para la ejecución del contrato, asumiendo el pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones legales. | Copia de Planillas de pago de seguridad social del mes de abril y mayo de 2026. |
| **8** | Colaborar con la LOTERIA DEL QUINDIO EICE para el adecuado cumplimiento del objeto del contrato. | Colaboré de manera permanente con la entidad, atendiendo requerimientos y facilitando la correcta ejecución del objeto contractual. | Correos electrónicos y comunicaciones. Informe de supervisión. |
| **9** | Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia. | Atendí y cumplí las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato durante la ejecución de este. | Correos electrónicos y comunicaciones. Informe de supervisión. |

Atentamente,

**RODRIGO DE JESUS FLOREZ GARCES**
Representante Legal
**CACHARRERÍA MACROCENTRO YA S.A.S**
Nit. 900.238.649-7

| | | |
|---|---|---|
| LOTERIA DEL QUINDIO | **LOTERÍA DEL QUINDÍO**<br>**ACTA DE RECIBO DE PRODUCTOS A SATISFACCIÓN** | Código: GJ-R-23<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación: 02/01/2018<br>Página: |

| Fecha | | | Nombre del Proceso que recibe: |
|---|---|---|---|
| Año | Mes | Dia | Gestiòn Administrativa y Financiera |
| 2026 | 2 | 11 | |

**Datos de la compra del bien y/o servicio:**

| | |
|---|---|
| Orden de: | Consecutivo No. |
| Factura No. B-85784 | Fecha de Factura: 11/02/2026 |

**Verificaciòn del Producto y/o Servicio adquirido**

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJA ARCHIVO N12 PA PYER FA -12 FO 11 | CAJA | 50 | |
| 2 | BANDERITA SEPARADO RA NEON X10 | UNIDAD | 49 | |
| 3 | CUENTE YA 50 GR ARTISAN | UNIDAD | 5 | |
| 4 | HUELLERO DACTILAR O E -560 | UNIDAD | 5 | |
| 5 | SACAGANCHOS TRITON | UNIDAD | 15 | |
| 6 | RESPUESTO DE BISTURI GRANDE POINTER | UNIDAD | 4 | |
| 7 | BISTURI FINO ZEPPELIN ZP059 | UNIDAD | 10 | |
| 8 | M. SECO 426 ROJO PELIKAN | UNIDAD | 12 | |
| 9 | M. SECO 426 NEGRO PELIKAN | UNIDAD | 12 | |
| 10 | M BORRABLE NEGRO D ORICOLOR | UNIDAD | 12 | |
| 11 | RESALT NARANJA DOR ICOLOR | UNIDAD | 12 | |
| 12 | RESALT NARANJA VERDE DICOLOR | UNIDAD | 12 | |
| 13 | RESALT NARANJA ROSADO DICOLOR | UNIDAD | 12 | |
| 14 | RESALT NARANJA AMARILLO DICOLOR | UNIDAD | 12 | |
| 15 | BORRADOR NATA 612 | UNIDAD | 288 | |
| 16 | CINTA ALLTAPE 12 40 | UNIDAD | 30 | |
| 17 | CINTA 24 40 ALLTAPE | UNIDAD | 15 | |
| 18 | CLIP METALICO STAND ARD TRITON 100 UNI | UNIDAD | 30 | |
| 19 | GRAPA GALVANIZADA ESTANDAR TRITON 5000 | CAJA | 20 | |
| 20 | CARPETA COLGANTE AZ UL CAFE V PLAST-METAL | UNIDAD | 100 | |
| 21 | B KILOME 100 TAPA NEGRO | UNIDAD | 180 | |
| 22 | LAPIZ MIRADO HB 2 | UNIDAD | 72 | |
| 23 | PEGANTE 125 G SIPEGA | UNIDAD | 20 | |
| 24 | GANCHO LEJAGADOR 20 BARANA | CAJA | 5 | |
| 25 | CARTULINA CORTADA OFICIO | UNIDAD | 200 | |
| 26 | SOBRE MANILA OFICIO 57264 | UNIDAD | 100 | |
| 27 | SOBRE MANILA CARTA 57262 | UNIDAD | 300 | |
| 28 | PERFORADORA REF 135 TRITON | UNIDAD | 3 | |
| 29 | RESMA CARTA REPROGRAF | UNIDAD | 31 | |
| 30 | RESMA OFICIO REPROGRAF | UNIDAD | 96 | |

| Notificación para entrada al almacén del bien adquirido. | Si | No | Fecha | Ref. | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Firma del Profesional Especializado | | | | | |

Las partes manifiestan que han recibido y entregado a entera satisfacción los elementos relacionados y que a partir de su recibo, como consta en la firma de la presente acta quedan bajo la custodia y responsabilidad de:

**Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron**

| Firma Líder del proceso que recibe: | Cargo | Cedula |
|---|---|---|
| YULIETH MILENA CRUZ BERNAL | P.E. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 41.953.452 |

| Proveedor que entrega | Cedula/NIT |
|---|---|
| RODRIGO DE JESUS FLOREZ GARCES<br>Representante Legal Cacharreria Macrocentro Ya S.A.S. | 900.238.649-7 |

## -Registro fotográfico de los elementos entregados.












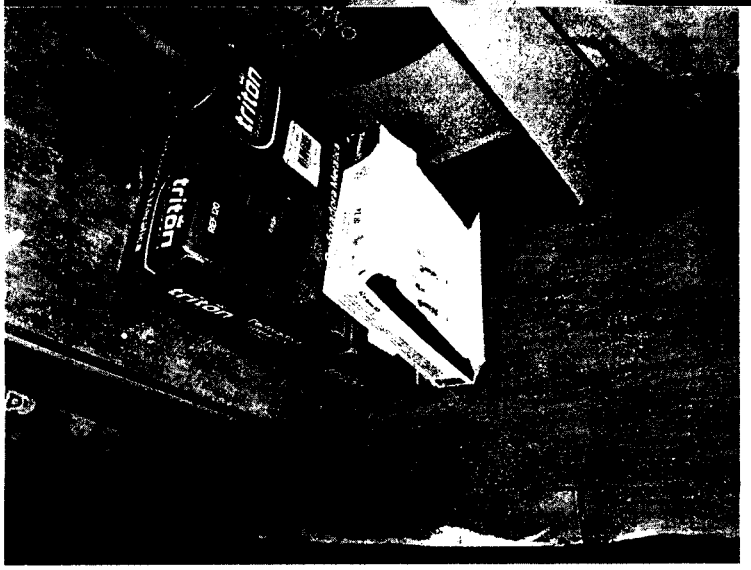

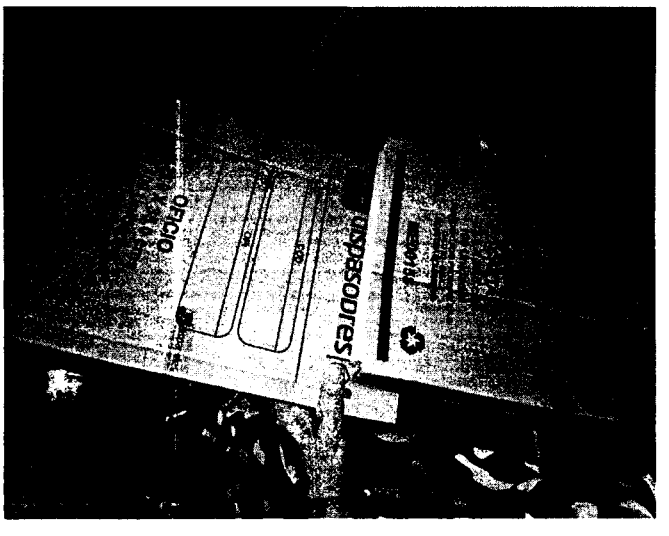






24 Paquetes
x 150 Toallas
COD. 1303
REPROGRAF
BLANCO
TAMAÑO CARTA
REPROGRAF
BLANCO
TAMAÑO CARTA
REPROGRAF
BLANCO
TAMAÑO OFICIO


tritón
Clip standard
institucional
Oficina
tritón
Uña
SacaGrapas



**Documento generado el:**
11/02/2026 18:14:10
**Documento validado por la DIAN:**
11/02/2026 18:14:12
**XML Generado por: Software Propio**
900238649
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |
| **Subtotal** | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| **Total impuesto (=)** | |
| **Total neto factura (=)** | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **$** $ |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |
| **Subtotal** | 3.032.472,28 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 3.032.472,28 |
| IVA | 567.277,72 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 567.277,72 |
| **Total neto factura (=)** | 3.599.750,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 3.599.750,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| Numero de Autorización: | Rango desde: | Rango hasta: | Vigencia: 2026-07-08 |
|---|---|---|---|
| 18764074614842 | 80001 | 100000 | |

# GLORIA PATRICIA MORALES BARRERA

**Calle 55 No. 47-18 Teléfono 3113554868**
**Sevilla Valle**


Sevilla Valle del Cauca, abril 16 de 2026

**CERTIFICA**

Que la empresa CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S, identificado con NIT número 900.238.649-7, se encuentra a paz y salvo con su obligación en el pago de parafiscales (caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena), sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado

**GLORIA PATRICIA MORALES BARRERA.**
**C.C. 29.816.107 Sevilla V.**
**CPT 156561-T**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 156561-T



**GLORIA PATRICIA**
**MORALES BARRERA**
**C.C. 29816107**
**RES. INSCRIPCION 58** **DEL 10/02/2011**
**UNIVERSIDAD DEL VALLE**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**
**DIRECTOR GENERAL**

**267163** **166981**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No 97- 46 Of 301 en Bogota D.C.

FIRMA

SOI

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | 900238649 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | | CAC-HARRERIA MACROCENTRO YA SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO | ARMENIA | DEPARTAMENTO | QUINDIO |
| DIRECCIÓN | CRA 17 17-55 | TELÉFONO | 7360130 |
| TIPO APORTANTE | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACION | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA | | | 6011009514 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | marzo | AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | abril | AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) | | | 2026/04/09 | NUMERO AUTORIZACIÓN: | | | 209855036 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 575,700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 575,700 | $ 0 | $ 575,700 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 3 | $ 622,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 622,400 | $ 0 | $ 622,400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1,198,100** | **$ 0** | **$ 1,198,100** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACION | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 71,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 71,400 | $ 0 | $ 0 | $ 71,400 |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 11,700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11,700 | $ 0 | $ 0 | $ 11,700 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 144,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 144,000 | $ 0 | $ 0 | $ 144,000 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 72,600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 72,600 | $ 0 | $ 0 | $ 72,600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 299,700** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 299,700** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 5 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 37,800 | $ 37,800 | $ 0 | $ 0 | $ 37,800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 37,800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 37,800** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF43 | CCF43-COMFENALCO QUINDIO | 5 | $ 299,700 | $ 0 | $ 299,700 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 299,700** | **$ 0** | **$ 299,700** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COM | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1000[illegible]655 | QUINTERO NUÑEZ CLARIVEL | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.846.409 | $ 295.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 295.500 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.846.409 | $ 73.900 | $ 0 | $ 73.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1.846.409 | | $ 9.700 | 30 | $ 1.846.409 | SCCF43-COMFENALCO QUINDIO | $ 73.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1094926210 | NIÑO VASCO NISETH JAIRSURI | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | L-26-31 | | | | 230201-PROTECCION | 5 | $ 291.818 | $ 46.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 46.700 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 5 | $ 291.818 | $ 11.700 | $ 0 | $ 11.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 5 | $ 291.818 | 1471901 | $ 0 | 5 | $ 291.818 | CCF43-COMFENALCO QUINDIO | $ 11.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1094926210 | NIÑO VASCO NISETH JAIRSURI | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 25 | $ 1.490.923 | $ 238.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 238.600 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 25 | $ 1.490.923 | $ 59.700 | $ 0 | $ 59.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 25 | $ 1.490.923 | 1471901 | $ 7.800 | 25 | $ 1.490.923 | SCCF43-COMFENALCO QUINDIO | $ 59.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1094957931 | CORREA HERRERA LINDA MARIA | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1.750.905 | | $ 9.200 | 30 | $ 1.750.905 | SCCF43-COMFENALCO QUINDIO | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 41928172 | YATES RODRIGUEZ MARIELLY | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.814.575 | $ 290.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 290.400 | EPS005-SANITAS S.A | 30 | $ 1.814.575 | $ 72.600 | $ 0 | $ 72.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1.814.575 | 1471901 | $ 9.500 | 30 | $ 1.814.575 | SCCF43-COMFENALCO QUINDIO | $ 72.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 5744868 | PEÑA PEÑA YULIMAR COROMOTO | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 5 | $ 291.818 | $ 46.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 46.700 | NUEVA EPS CM | 5 | $ 291.818 | $ 11.700 | $ 0 | $ 11.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 5 | $ 291.818 | | $ 1.600 | 5 | $ 291.818 | SCCF43-COMFENALCO QUINDIO | $ 11.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 1.835.300**

SOI

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | 900238649 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL | | | CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO | ARMENIA | DEPARTAMENTO | QUINDIO |
| DIRECCIÓN | CRA 17 17-55 | TELÉFONO | 7380130 |
| TIPO APORTANTE | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA | | | 6015258993 | TIPO DE PLANILLA | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril AÑO | 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD | MES | mayo AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) | | | 2026/05/08 | NUMERO AUTORIZACIÓN | | | 292070480 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 570.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 570.600 | $ 0 | $ 570.600 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 3 | $ 866.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 866.100 | $ 0 | $ 866.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.436.700** | **$ 0** | **$ 1.436.700** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 72.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 72.600 | $ 0 | $ 0 | $ 72.600 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 73.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 73.900 | $ 0 | $ 0 | $ 73.900 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 142.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 142.700 | $ 0 | $ 0 | $ 142.700 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 70.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 359.300** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 359.300** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 5 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 47.100 | $ 47.100 | $ 0 | $ 0 | $ 47.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 47.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 47.100** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF43 | CCF43-COMFENALCO QUINDIO | 5 | $ 359.300 | $ 0 | $ 359.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 359.300** | **$ 0** | **$ 359.300** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | AP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1006227655 | QUINTERO NUÑEZ CLARIVEL | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.814.575 | $ 290.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 290.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.814.575 | $ 72.600 | $ 0 | $ 72.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1.814.575 | | $ 9.500 | 30 | $ 1.814.575 | SCCF43-COMFENALCO QUINDIO | $ 72.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1094926210 | MINO VASCO YISETH MARSURI | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1.750.905 | 1471901 | $ 9.200 | 30 | $ 1.750.905 | SCCF43-COMFENALCO QUINDIO | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1094957931 | LURREA HERRERA LINDA MARIA | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 70.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1.750.905 | | $ 9.200 | 30 | $ 1.750.905 | SCCF43-COMFENALCO QUINDIO | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 41928172 | YATES RODRIGUEZ MARIELLY | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.846.405 | $ 295.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 295.500 | EPS005-SANITAS S.A | 30 | $ 1.846.405 | $ 73.900 | $ 0 | $ 73.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1.846.405 | 1471901 | $ 9.700 | 30 | $ 1.846.405 | SCCF43-COMFENALCO QUINDIO | $ 73.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | PT 5744868 | PEÑA PEÑA YULIMAR COROMOTO | DEPEND | | $ 1.750.905 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.814.575 | $ 290.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 290.400 | NUEVA EPS CM | 30 | $ 1.814.575 | $ 72.600 | $ 0 | $ 72.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1.814.575 | | $ 9.500 | 30 | $ 1.814.575 | SCCF43-COMFENALCO QUINDIO | $ 72.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 2.202.400**

# Certificado
## Bancario

Martes, 13 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS identificado(a) con NIT 900238649, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 78262379297 | 2010/09/10 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Codigo Unico de Factura - CUFE :
1dd73edc77a340531f02d92ed98847b6224526a0c069aca3b0571d6638eff0179638b4ebee7495f941a8b1fa6cf5ac37

Número de Factura: B-85784
Fecha de Emisión: 11/02/2026
Fecha de Vencimiento: 13/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razon Social: CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S
Nombre Comercial: CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S
Nit del Emisor: 900238649
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
Pais: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: CR 17 17 55
Teléfono - Móvil: 6067391445
Correo: fecacharreriaya@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LOTERIA DEL QUINDIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890000474
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Regimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Pais: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: CR 16 19 21 CENTRO
Teléfono / Móvil: 67412441
Correo: info@loteriaquindio.com.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114199 | CAJA ARCHIVO N12 PA PYER FA-12 FO11 | 94 | 50,00 | $ 5.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 44.705,88 | 19.00 | | | $ 235.294,12 |
| 2 | 6942310506497 | BANDERITA SEPARADO RA NEON X10 | 94 | 49,00 | $ 2.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.558,82 | 19.00 | | | $ 102.941,18 |
| 3 | 7709171263766 | CUENTE YA 50GR ARTIS AN | 94 | 5,00 | $ 4.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.672,27 | 19.00 | | | $ 19.327,73 |
| 4 | 7709990345544 | HUELLERO DACTILAR O E-560 | 94 | 5,00 | $ 3.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.394,96 | 19.00 | | | $ 12.605,04 |
| 5 | 7705465000949 | SACAGANCHOS TRITON | 94 | 15,00 | $ 2.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.268,91 | 19.00 | | | $ 27.731,09 |
| 6 | 7453010009694 | REPUESTO DE BISTURI GRANDE POINTER | 94 | 4,00 | $ 2.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.277,31 | 19.00 | | | $ 6.722,69 |
| 7 | 7708613244042 | BISTURI FINO ZEPPELIN ZP059 | 94 | 10,00 | $ 1.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.873,95 | 19.00 | | | $ 15.126,05 |
| 8 | 7703064457294 | M.SECO 426 ROJO PELI KAN | 94 | 12,00 | $ 2.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.406,72 | 19.00 | | | $ 23.193,28 |
| 9 | 7703064457591 | M.SECO 426 NEGRO PEL IKAN | 94 | 12,00 | $ 2.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.406,72 | 19.00 | | | $ 23.193,28 |
| 10 | 7702163570071 | M.BORRABLE NEGRO D ORICOLOR | 94 | 12,00 | $ 1.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.257,14 | 19.00 | | | $ 17.142,86 |
| 11 | 7702163570101 | RESALT. NARANJA DOR ICOLOR | 94 | 12,00 | $ 1.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.873,95 | 19.00 | | | $ 15.126,05 |
| 12 | 7702163570118 | RESALT. VERDE DORIC OLOR | 94 | 12,00 | $ 1.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.873,95 | 19.00 | | | $ 15.126,05 |
| 13 | 7702163570125 | RESALT. ROSADO DORI COLOR | 94 | 12,00 | $ 1.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.873,95 | 19.00 | | | $ 15.126,05 |
| 14 | 7702163570088 | RESALT. AMARILLO DO RICOLOR | 94 | 12,00 | $ 1.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.873,95 | 19.00 | | | $ 15.126,05 |
| 15 | 7709952496690 | BORRADOR NATA [illegible] | 94 | 288,00 | $ 500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.991,60 | 19.00 | | | $ 121.008,40 |
| 16 | 6920240304031 | CINTA ALLTAPE 12-40 | 94 | 30,00 | $ 800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.851,93 | 19.00 | | | $ 20.268,07 |
| 17 | 6920240304048 | CINTA 24-40 ALLTAPE | 94 | 15,00 | $ 1.550,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.712,18 | 19.00 | | | $ 19.537,82 |
| 18 | 7705465001946 | CLIP METALICO STAND ARD TRITON 100 UNID | 94 | 30,00 | $ 1.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.789,92 | 19.00 | | | $ 25.210,08 |
| 19 | 7705465100700 | GRAPA GALVANIZADA S TANDAR TRITON 5000 | 94 | 20,00 | $ 3.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.218,49 | 19.00 | | | $ 53.781,51 |
| 20 | 02201 | CARPETA COLGANTE AZ UL CAFE V PLAST-META L | 94 | 100,00 | $ 1.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.546,22 | 19.00 | | | $ 134.453,78 |
| 21 | 7703486035339 | B KILOME 100 TAPA NE GRO | 94 | 180,00 | $ 600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 17.243,70 | 19.00 | | | $ 90.756,30 |
| 22 | 7703486011722 | LAPIZ MIRADO HB2 | 94 | 72,00 | $ 650,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 46.800,00 |
| 23 | 7702163151034 | PEGANTE 125G SIPEGA | 94 | 20,00 | $ 2.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.983,19 | 19.00 | | | $ 42.016,81 |
| 24 | 7709608339620 | GANCHO LEGAJADOR 3 0 BARANA | 94 | 5,00 | $ 2.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.315,13 | 19.00 | | | $ 12.184,87 |
| 25 | CCO | CARTULINA CORTADA OFICIO | 94 | 200,00 | $ 250,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.983,19 | 19.00 | | | $ 42.016,81 |
| 26 | 11507 | SOBRE MANILA OFICIO 57264 | 94 | 100,00 | $ 500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.983,19 | 19.00 | | | $ 42.016,81 |
| 27 | 59990 | SOBRE MANILA CARTA 57262 | 94 | 300,00 | $ 400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.159,66 | 19.00 | | | $ 100.840,34 |
| 28 | 7705465016100 | PERFORADORA REF 13 5 TRITON | 94 | 3,00 | $ 27.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 13.268,07 | 19.00 | | | $ 69.831,93 |
| 29 | 7702148000050 | RESMA OFICIO REPROG RAF | 94 | 31,00 | $ 18.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 90.082,35 | 19.00 | | | $ 474.117,65 |
| 30 | 7702148000043 | RESMA CARTA REPROG RAF | 94 | 96,00 | $ 14.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 226.850,42 | 19.00 | | | $ 1.193.949,58 |